



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.255.090,49	26.220.909,62	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.018.624,83	20.379.926,59
RECURSOS VINCULADOS	10.255.090,49	26.220.909,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.647.304,11
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	18.008.642,68	48.856.571,10	RECURSOS VINCULADOS	17.018.624,83	11.732.622,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.250.769,15	1.792.624,07	APORTE FINANCEIRO AO IPREVITA	6.177.500,00	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		8.647.304,11
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	9.318.000,00	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE)	9.318.000,00	10.045.629,71
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.523.124,83	1.224.530,74
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		462.462,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.432.784,91	14.826.408,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		6.179.104,70
REPASSE RECEBIDO	4.432.784,91	8.647.304,11	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTE		6.179.104,70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORT		6.179.104,70			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	31.274.543,16	43.383.027,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.765.662,81	35.659.099,80
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.215.845,75		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		47,10
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.324.361,98	557.700,31	RP PROCESSADOS PAGOS	556.326,77	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.466.091,99	5.660.374,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.237.214,09	5.523.665,74
PENSAO ALIMENTICIA	99.778,89	258.139,06	PENSAO ALIMENTICIA	92.981,94	250.721,65
SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	27.324,50	70.203,10	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM	25.064,83	68.423,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.558,18
SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	46.266,45	106.345,11	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	43.160,70	102.849,34
MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	4.362,54	9.694,96	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA	4.223,66	9.254,28
EMPRESTIMO BANESTES	533.297,58	1.103.290,03	EMPRESTIMO BANESTES	488.350,43	1.066.018,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	98.310,92	151.353,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	83.054,91	149.157,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	562.800,42	1.271.462,20	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	505.701,16	1.239.769,30
ASSEITA CONVENIO	210.926,03	491.302,18	ASSEITA CONVENIO	168.607,03	491.302,18
PENHORA JUDICIAL	44,92		PENHORA JUDICIAL	44,92	
IPREVITA	315.519,40	580.225,05	IPREVITA	289.282,54	571.929,81
IRRF DE SERVIDORES	3.647,08	64.233,57	IRRF DE SERVIDORES	4.886,70	62.993,95
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.012,93	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.012,93
IRRF PF/PJ		83.414,65	IRRF PF/PJ		83.414,65
IRRF DE SERVIDORES	562.833,18	1.447.342,71	IRRF DE SERVIDORES	530.876,94	1.404.463,63
ISS	980,08	3.796,83	ISS	978,33	3.796,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.268.243,44	37.164.952,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.972.121,95	30.135.386,96
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	1.752,64		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	876,32	2.190,44
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69,72		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		69,72
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.266.421,08	37.164.952,61	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.971.245,63	30.133.126,80
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	254.490.416,03	232.278.201,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	274.668.546,95	254.490.416,03

IMPRESSÃO: Maliza Ribeiro do Nascimento Savino



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2023 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.668.546,95	254.490.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.490.416,03	232.278.201,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.668.546,95	254.490.416,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	300.452.834,59	316.708.547,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	300.452.834,59	316.708.547,12